

Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2020-09-30

<u>Likviditetsreserv</u>	<u>Grupp</u>	<u>VP Bolag</u>
Kassa och tillgodohavanden i bank	2 675	2 487
Finansiella instrument	291	291
<i>Varav värdepapper</i>	<i>291</i>	<i>291</i>
Total likviditetsreserv	2 966	2 778

<u>Finansieringskällor</u>	<u>Grupp</u>	<u>VP Bolag</u>
Efterställda lån från moderbolagets ägare	0	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:		
Bank	0	0
Kreditinstitut	0	0
Övriga finansiärer	1 638	2 034
Eget kapital	4 645	5 448
Balansomslutning	6 283	7 482

Svenska FinansMäklarna AB tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

<u>Riskmått och nyckeltal</u>	<u>Utfall Grupp (VP)</u>	<u>Tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	276% (208%)	200 %
Kassalikviditet	163% (117%)	100 %
Kvot likviditetsreserv / internt krav på likviditetsreserven	1,1 (1,0)	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder*100

Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder*100

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 2 400 KSEK.

Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)

Svenska FinansMäklarna ABs strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- Fördelningen mellan olika löptider
- Innehav av realiserbara tillgångar
- Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Svenska FinansMäklarna AB har ej olika valutor.

Styrelsen i Svenska FinansMäklarna AB har beslutat om följande risktolerans. Svenska FinansMäklarna ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca 2 400 TSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Svenska FinansMäklarna har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.
